

**ATA DA 105ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DA EMPRESA BRASILEIRA
DE SERVIÇOS HOSPITALARES****NIRE: 5350000473-4 CNPJ 15.126.437/0001-43**

Aos três dias do mês de agosto do ano de dois mil e quinze, às quatorze horas e trinta minutos, na Sala dos Conselhos da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), situada no Setor Comercial Sul, Quadra 9, Lote C, Torre C, Edifício Parque Cidade Corporate, 3º pavimento, Brasília, Distrito Federal, CEP 70.308-200, reuniram-se os membros da Diretoria Executiva da Ebserh, empresa pública, com sede em Brasília, no mesmo endereço, encontrando-se presentes: Jeanne Liliame Marlene Michel, Presidente Substituta; Cristiano Cabral, Diretor de Gestão de Processos e Tecnologia da Informação; Luiz Roberto Moselli, Diretor de Gestão de Pessoas Substituto; Rosane de Mendonça Gomes, Diretora de Atenção à Saúde Substituta; Leilane Mendes Barradas, Diretora de Administração e Infraestrutura Substituta; Rodrigo Sousa Dittz, Diretor de Controladoria e Finanças Substituto. Encontravam-se presentes também Iára César Pereira Guerra, Chefe de Gabinete; Wesley Cardoso dos Santos, Consultor Jurídico; Heloisa Cristaldo dos Santos, Coordenadora de Comunicação Social; Roseane do Nascimento Lima Santos, Chefe de Gabinete da Diretoria Vice-Presidência Executiva; Leandro Ambrosio Costa, Coordenador de Gestão Estratégica Substituto; Paulo Henrique Zarat, Assessor da Presidência; José Luiz da Silva, Assessor Parlamentar; Claudia Patrícia Ribeiro Dutra, Assessora Técnica Parlamentar; e, na secretaria dos trabalhos, Karen Tiemi Ueda, Secretária Geral, todos da Ebserh, para tratar da seguinte pauta: a) Informes; e b) Ordem do Dia: 1) Processo 23477.033626/2014-13: Termo Aditivo ao Contrato 03/2015 – Contratação de empresa especializada para a realização de concurso público para os HUs da UFPel, UFSCar e UFJF – Relatoria Luiz Roberto Moselli; 2) Processo 23477.004921/2015-35: Aquisição de mobiliário corporativo para atender às necessidades do HU-UFSCar – Relatoria Garibaldi José Cordeiro de Albuquerque; 3) Processo 23477.001606/2014-75: Repactuação e prorrogação do Contrato 24/2014, com a empresa Adserte – Secretariado executivo e técnico em secretariado para a Sede – Relatoria Garibaldi José Cordeiro de Albuquerque. A Presidente Substituta cumprimentou a todos e iniciou a reunião indagando sobre a concordância em relação à pauta, o que foi confirmado pelo colegiado. Em seguida, foram feitos os informes. A Presidente Substituta comentou que, esta semana, o Presidente está em visita aos Hospitais Universitários (HUs) da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) e da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), em continuidade à proposta de conhecer toda a rede dos Hospitais Universitários Federais (HUFs). Outro informe da Presidência foi sobre a republicação, esta semana, da Portaria nº 125/2012, que trata da delegação de competência às filiais para a prática de determinados atos de gestão; a revisão da Portaria foi feita após meses de debate entre Sede e filiais. Passando-se aos informes dos membros da Diretoria-



Executiva, a Diretoria de Gestão de Pessoas (DGP) comentou que a paralisação dos empregados da Ebserh, que estava programada para ocorrer em dois dias da semana passada, foi suspensa, após terem sido acordados alguns ajustes no Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) 2015-2016 e após o compromisso da Presidência em tentar negociar determinados pontos junto ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG). Finalizando os informes, a Diretoria de Gestão de Processos e Tecnologia da Informação (DGPTI) informou que, na última semana, foi realizada visita ao Hospital de Doenças Tropicais (HDT) da Universidade Federal do Tocantins (UFT); pontuou que alguns pleitos do hospital não podem ser atendidos, pois a Equipe de Governança ainda não foi nomeada, contudo, algumas providências estão sendo adotadas, a exemplo do envio de equipamentos. Na sequência, passou-se à Ordem do Dia. Pelo item 1, abordou-se o Processo nº 23477.033626/2014-13, de relatoria do Diretor Luiz Roberto Moselli, a respeito do Termo Aditivo ao Contrato nº 03/2015, que tem por objeto a contratação de empresa especializada para a realização de concurso público para os HUs das Universidades Federais de Pelotas (UFPel), de São Carlos (UFSCar) e de Juiz de Fora (UFJF). O relator explicou que o número de inscritos para os referidos concursos superou em 30% (trinta por cento) o que havia sido inicialmente previsto, de modo que fez-se necessário o Termo Aditivo; esclareceu, ainda, que a contratação de bancas examinadoras de concurso não geram ônus para a Ebserh, pois ocorre o recolhimento das taxas de inscrição na Conta Única do Tesouro e, em seguida, a Ebserh faz o repasse às bancas. O relator manifestou-se, então, favoravelmente à prorrogação do contrato, no que foi seguido pelos demais membros da Diretoria Executiva. Prosseguindo, abordou-se o item 2 da pauta, com o Processo nº 23477.004921/2015-35, de relatoria da Diretora Substituta Leilane Barradas, a respeito da aquisição de mobiliário corporativo para atender às necessidades do HU-UFSCar. A relatora afirmou que a contratação, realizada a partir do Pregão Eletrônico nº 13/2015, foi feita de forma centralizada, pela Sede, considerando que o HU ainda não está estruturado, pois o concurso público está sendo finalizado. A empresa contratada é a Art Base Indústria e Comércio de Móveis e Peças para Escritório Ltda., pelo valor global de R\$ 58.489,95 (cinquenta e oito mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e noventa e cinco centavos), com vigência de 90 (noventa) dias. A relatora manifestou-se, então, favoravelmente à aquisição; e, após análises e esclarecimento de dúvidas, os demais membros do colegiado aprovaram, por unanimidade, a contratação. Por fim, abordou-se o item 3 da pauta, com o Processo nº 23477.001606/2014-75, de relatoria da Diretora Substituta Leilane Barradas, sobre repactuação e prorrogação do Contrato nº 24/2014, que tem por objeto a prestação de serviços continuados de apoio às atividades administrativas de secretariado executivo e técnico em secretariado para a Sede. A relatora informou que a empresa contratada é a Adserte Administração e Terceirização de Mão de Obra Ltda., pelo valor mensal de R\$ 183.363,25 (cento e oitenta e três mil, trezentos e sessenta e três reais e vinte e cinco centavos), já computado o acréscimo decorrente da Convenção Coletiva de Trabalho. Destacou-se que a duração do contrato ficará adstrita ao tempo necessário para o deslinde do Pregão, com o mesmo objeto, que



foi republicado e cuja sessão pública ocorrerá nos próximos dias. A relatora apontou a existência, nos autos do processo, de toda a documentação relativa ao Acordo Coletivo, bem como de Parecer favorável da Consultoria Jurídica, e manifestou-se favoravelmente à prorrogação do contrato, no que foi seguida pelos demais membros da Diretoria Executiva. Destarte, foi editada a Resolução nº 172/2015, que dispõe sobre a aprovação dos itens 1 a 3 da pauta. Nada mais havendo a tratar, a Presidente Substituta agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião, da qual eu *Karen Tiemi Ueda* (Karen Tiemi Ueda), Secretária Geral da Ebserh, lavrei esta ata, que, depois de lida e aprovada, será assinada pelos membros da Diretoria Executiva presentes e por mim, e rubricada em todas as folhas.



JEANNE LILIANE MARLENE MICHEL
Presidente Substituta



CRISTIANO CABRAL
DGPTI



ROSANE DE MENDONÇA GOMES
DAS Substituta



LUIZ ROBERTO MOSELLI
DGP Substituto



LEILANE MENDES BARRADAS
DAI Substituta



RODRIGO SOUSA DITZ
DCF Substituto